



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 264/2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 25. tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Mã chứng khoán: SCG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Đức – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 11.../2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 25./04/2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera và Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./04/2025 tại đường dẫn <https://scgr.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *NĐĐ*

Nơi nhận:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *11*./2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25. tháng 04. năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *11*./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày *25*./04./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera (“Hemera”), cụ thể:

1. Bên giao thầu: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera

- Mã số thuế: 0316245207
- Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.02.03, tầng 1, tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Nội dung công việc: Hemera giao cho Công ty thực hiện công việc thi công hoàn thiện tháp S2, S3, S4 tại dự án “Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, Lô B1 thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7 (tháp S2, S3, S4)” có địa chỉ tại Lô B1 dự án khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7. Các hạng mục thi công bao gồm:

- Thi công hệ thống cơ điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy;
- Thi công ống cơ điện âm sàn, cột vách;
- Thi công sửa chữa đèn đường, bảng quảng cáo;
- Cung cấp thiết bị thang máy.

3. Giá trị hợp đồng: 713.796.785.434 VND (đã bao gồm 8% thuế VAT).

4. Mối quan hệ liên quan: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn tại Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Unique) của Hemera là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Đại diện theo pháp luật và ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.



Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”), cụ thể:

1. Bên bán hàng: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart

- Mã số thuế: 0109334554.
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đối tượng của hợp đồng: Sunshine Mart bán cho Công ty các mặt hàng do Sunshine Mart phân phối gồm: các loại văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng,....

3. Phương thức và giá trị thanh toán: Vào ngày cuối cùng của tháng, hai bên cùng đối chiếu và chốt công nợ. Công ty sẽ thanh toán toàn bộ giá trị hàng hóa đã ký nhận, sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, chiết khấu, hỗ trợ, các khoản thưởng.

4. Mọi quan hệ liên quan:

- Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật/thành viên góp vốn lớn/Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Sunshine Mart.
- Bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Khánh My – Thành viên HĐQT của Sunshine Mart là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn.
- Sunshine Mart là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”) (Tập đoàn Sunshine và Công ty có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Công ty là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Sunshine, ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty là cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sunshine, ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của Công ty là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban Kiểm soát của Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là người phụ trách quản trị công ty của Công ty và Tập đoàn Sunshine).

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn và chấm dứt Hợp đồng nêu trên (nếu có).

- Quyết định và điều chỉnh giá trị hàng hóa, giá trị thanh toán phù hợp với tình hình thực tế, với giá trị không vượt quá 5.000.000.000 VND/năm đối với Hợp đồng nguyên tắc tại Điều 2 nêu trên.
- Tổng giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *lyn*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lyn*
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

